

平成 28 年度

芳賀町介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

歳 入 歳 出 決 算 書

芳賀町介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

平成28年度 芳賀町

(歳入)

款	項	予算現額	調定額
1 サービス収入		6,768,000	6,374,300
	1 予防給付費収入	6,768,000	6,374,300
2 諸収入		2,000	0
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑入	1,000	0
3 繰越金		4,053,000	4,053,006
	1 繰越金	4,053,000	4,053,006
4 繰入金		3,359,000	3,359,000
	1 一般会計繰入金	3,359,000	3,359,000
歳 入 合 計		14,182,000	13,786,306

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算書

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
6,374,300	0	0	△393,700
6,374,300	0	0	△393,700
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
4,053,006	0	0	6
4,053,006	0	0	6
3,359,000	0	0	0
3,359,000	0	0	0
13,786,306	0	0	△395,694

(歳出)

款	項	予算現額
1 総務費		76,000
	1 介護予防支援事業費	76,000
2 事業費		10,709,000
	1 介護予防支援事業費	10,709,000
3 諸支出金		3,083,000
	1 繰出金	3,083,000
4 予備費		314,000
	1 予備費	314,000
歳 出	合 計	14,182,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
35,000	0	41,000	41,000
35,000	0	41,000	41,000
9,391,429	0	1,317,571	1,317,571
9,391,429	0	1,317,571	1,317,571
3,083,000	0	0	0
3,083,000	0	0	0
0	0	314,000	314,000
0	0	314,000	314,000
12,509,429	0	1,672,571	1,672,571

歳入歳出差引残額

1,276,877 円

平成29年9月4日 提出

芳賀町 見目 匡

平成28年度 芳賀町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

単位：円

款 項 目	予 算			現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		節	
					区 分	金 額
1 サービス収入	6,768,000			6,768,000		
1 予防給付費収入	6,768,000			6,768,000		
1 在宅支援サービス計画費収入	6,768,000			6,768,000	1 在宅支援サービス計画費収入	6,768,000
2 諸収入	2,000			2,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
2 雑入	1,000			1,000		
1 雑入	1,000			1,000	1 雑入	1,000
3 繰越金	971,000	3,082,000		4,053,000		
1 繰越金	971,000	3,082,000		4,053,000		
1 前年度繰越金	971,000	3,082,000		4,053,000	1 前年度繰越金	4,053,000
4 繰入金	3,359,000			3,359,000		
1 一般会計繰入金	3,359,000			3,359,000		
1 一般会計繰入金	3,359,000			3,359,000	1 一般会計繰入金	3,359,000
歳 入 合 計	11,100,000	3,082,000		14,182,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,374,300	6,374,300		0	
6,374,300	6,374,300		0	
6,374,300	6,374,300		0	
6,374,300	6,374,300		0	・在宅支援サービス計画費収入
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
4,053,006	4,053,006		0	
4,053,006	4,053,006		0	
4,053,006	4,053,006		0	
4,053,006	4,053,006		0	・前年度繰越金
3,359,000	3,359,000		0	
3,359,000	3,359,000		0	
3,359,000	3,359,000		0	
3,359,000	3,359,000		0	・一般会計繰入金
13,786,306	13,786,306		0	

(款) 1 サービス収入 (項) 1 予防給付費収入

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
1 総務費	76,000				76,000
1 介護予防支援事業費	76,000				76,000
1 一般管理費	76,000				76,000
1100100 一般管理費	76,000				76,000
2 事業費	10,709,000				10,709,000
1 介護予防支援事業費	10,709,000				10,709,000
1 介護予防支援事業費	10,709,000				10,709,000
1100200 介護予防支援事業費	10,709,000				10,709,000
3 諸支出金	1,000	3,082,000			3,083,000
1 繰出金	1,000	3,082,000			3,083,000
1 一般会計繰出金	1,000	3,082,000			3,083,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		35,000		41,000	
		35,000		41,000	
		35,000		41,000	
		35,000		41,000	
9 旅費	26,000	0		26,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	35,000		15,000	・ 法令外負担金 35,000 ・ 地域包括・在宅介護支援センター協議会
		9,391,429		1,317,571	
		9,391,429		1,317,571	
		9,391,429		1,317,571	
		9,391,429		1,317,571	
11 需用費	138,000	82,456		55,544	・ 消耗品費 8,078 ・ 燃料費 74,378
12 役務費	60,000	50,654		9,346	・ 通信料
13 委託料	8,736,000	7,800,373		935,627	・ 業務委託料 1,060,300 介護予防支援 ・ システム機器保守管理業務 167,570 システム保守管理 ・ 派遣委託料 6,572,503 地域包括支援センター職員
14 使用料及び賃借料	355,000	271,674		83,326	・ 機器リース料
15 工事請負費	69,000	66,960		2,040	・ 工事請負費 66,960 NTT 工事料 2,160 インターネット回線工事 64,800
18 備品購入費	1,351,000	1,119,312		231,688	・ 公用車購入費
		3,083,000		0	
		3,083,000		0	
		3,083,000		0	

(款) 1 総務費 (項) 1 介護予防支援事業費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
1100210 一般会計繰出金	1,000	3,082,000			3,083,000
4 予備費	314,000				314,000
1 予備費	314,000				314,000
1 予備費	314,000				314,000
1100300 予備費	314,000				314,000
歳 出 合 計	11,100,000	3,082,000			14,182,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		3,083,000		0	
28 繰出金	3,083,000	3,083,000		0	・一般会計
		0		314,000	
		0		314,000	
		0		314,000	
		0		314,000	
予備費	314,000	0		314,000	
		12,509,429		1,672,571	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	13,786,306
2	歳 出 総 額	12,509,429
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,276,877
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	1,276,877
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	